

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ VTBF (Giai đoạn phát hành lần đầu IPO)

1. Mở tài khoản giao dịch

Nhà đầu tư chuẩn bị chứng từ/thông tin yêu cầu cho thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở:

✓ **Đối với khách hàng cá nhân:**

- Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở VTBF (theo mẫu)
- Mẫu thông tin nhận biết nhà đầu tư (theo mẫu)
- Hợp đồng uỷ quyền có công chứng (đối với trường hợp Nhà đầu tư có người uỷ quyền hợp pháp).
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của Khách hàng và Người được uỷ quyền (nếu có).

✓ **Đối với nhà đầu tư tổ chức:**

- Giấy đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở VTBF (theo mẫu)
- Mẫu thông tin nhận biết nhà đầu tư (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các điều chỉnh (nếu có).
- Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng.
- Bản chính Giấy uỷ quyền chỉ định cán bộ lãnh đạo tham gia ký kết và giao dịch trên tài khoản tại đại lý phân phối.
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, người được nhận uỷ quyền.

Lưu ý:

- *Đối với hồ sơ mở tài khoản của tổ chức, cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của tổ chức và đóng dấu đầy đủ.*

2. Đặt mua Chứng chỉ Quỹ mở lần đầu (IPO):

- Thời gian thực hiện: **Từ ngày 25/07/2017 đến 25/08/2017**

Lưu ý: Thời gian thực hiện IPO có thể kết thúc sớm hơn thời gian đăng ký mua nêu trên theo quyết định của VietinBank Capital nếu kết quả chào bán đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- *Tổng giá trị đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ không thấp hơn 50 tỷ đồng*

- Thời hạn đăng ký mua không ít hơn 20 ngày kể từ ngày đăng ký mua đầu tiên
- Có tối thiểu 100 nhà đầu tư, không kể Nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ.
- Số tiền đặt mua: Tối thiểu 3.000.000 đồng/lệnh mua/chứng chỉ
- Mức giá dịch vụ đặt mua trong giai đoạn IPO: miễn phí
- Thông tin tài khoản phong toả của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát:
 - Số tài khoản:
 - Tên tài khoản: Quỹ đầu tư trái phiếu VietinBank
 - Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
 - Số tiền đăng ký mua: Số tiền đăng ký mua (bằng tiền Đồng Việt Nam)
 - Nội dung: (Tên đầy đủ của nhà đầu tư)_(số TK GDCCQ)_dang ky mua VTBF lan dau

Ví dụ: Nguyen Van A_012345678_dang ky VTBF lan dau

- Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ dưới các hình thức sau:
 - Chuyển khoản;
 - Nộp tiền tại ngân hàng giám sát hoặc thông quan ngân hàng trung gian;
- Nhà đầu tư đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối bằng cách điền vào Phiếu đăng ký mua (theo mẫu)
- Đại lý phân phối với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh mua đảm bảo phù hợp với các thông tin của nhà đầu tư và số tiền Nhà đầu tư đã nộp vào tài khoản phong toả của Quỹ tại Ngân hàng giám sát. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
- Sau khi kết thúc thời gian IPO, trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ của UBCKNN, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ

Thay đổi lệnh:

Nhà đầu tư được phép thay đổi lệnh đặt mua chứng chỉ quỹ lần đầu trong thời gian thực hiện IPO được công bố ở mục 2. Sau khoảng thời gian trên việc yêu cầu thay đổi

được xem là không hợp lệ. Nhà đầu tư muốn thay đổi lệnh cần điền vào Phiếu thay đổi lệnh (theo mẫu) và gửi lại địa điểm phân phối nơi mở tài khoản trong thời gian quy định.

3. Địa chỉ liên lạc giải đáp thắc mắc cho Nhà đầu tư:

Để được giải đáp thắc mắc và biết thêm chi tiết thông tin liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ mở VTBF, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ trực tiếp các địa điểm phân phối sau:

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Trụ sở chính: Tầng 6, Toà nhà 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3938 8855 Fax: 024.3938 8500

Website://www.vietinbankcapital.vn